

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	35.419.817,72	DV	2.549.470,45	2.051.149,23	35.918.138,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	1.339.821,20	1.339.821,20	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	904.638,17	904.638,17	0,00	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	435.183,03	435.183,03	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	35.419.817,72	DV	1.209.649,25	711.328,03	35.918.138,94	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	DV	339.744,90	339.744,90	0,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	339.682,00	339.682,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	339.682,00	339.682,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	297.845,00	297.845,00	0,00	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	DV	41.837,00	41.837,00	0,00	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	62,90	62,90	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	62,90	62,90	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.550,58	DV	6.473,12	2.782,59	22.241,11	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.550,58	DV	6.473,12	2.782,59	22.241,11	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.401.267,14	DV	863.431,23	368.800,54	35.895.897,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.401.267,14	DV	863.431,23	368.800,54	35.895.897,83	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	26.455.657,80	DV	779.741,17	275.406,90	26.959.992,07	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.841.384,66	DV	50.996,76	71.744,42	2.820.637,00	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	680.816,97	DV	0,00	2.047,43	678.769,54	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	680.816,97	DV	0,00	2.047,43	678.769,54	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.694.502,99	DV	32.693,30	0,00	3.727.196,29	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.728.904,72	DV	0,00	19.601,79	1.709.302,93	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.728.904,72	DV	0,00	19.601,79	1.709.302,93	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.728.904,72	DV	0,00	19.601,79	1.709.302,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	35.419.817,72	CR	511.896,79	1.010.218,01	35.918.138,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.276,46	CR	509.114,20	528.329,06	30.491,32	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.276,46	CR	219.623,47	238.838,33	30.491,32	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	CR	183.527,38	183.527,38	0,00	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.276,46	CR	12.392,35	31.607,21	30.491,32	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	23.703,74	23.703,74	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	289.490,73	289.490,73	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	289.303,69	289.303,69	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	187,04	187,04	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.408.541,26	CR	2.782,59	481.888,95	35.887.647,62	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.389.990,68	CR	0,00	475.415,83	35.865.406,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.389.990,68	CR	0,00	475.415,83	35.865.406,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.389.990,68	CR	0,00	475.415,83	35.865.406,51	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	35.389.990,68	CR	0,00	475.415,83	35.865.406,51	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	35.389.990,68	CR	0,00	475.415,83	35.865.406,51	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	18.550,58	CR	2.782,59	6.473,12	22.241,11	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.550,58	CR	2.782,59	6.473,12	22.241,11	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.550,58	CR	2.782,59	6.473,12	22.241,11	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	706.350,69	706.350,69	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.048.063,88	CR	0,00	339.744,90	4.387.808,78	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.445.929,48	CR	0,00	339.744,90	3.785.674,38	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.029.315,00	CR	0,00	297.845,00	3.327.160,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.029.315,00	CR	0,00	297.845,00	3.327.160,00	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.029.315,00	CR	0,00	297.845,00	3.327.160,00	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.854.855,00	CR	0,00	288.335,00	3.143.190,00	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	174.460,00	CR	0,00	9.510,00	183.970,00	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	416.010,02	CR	0,00	41.837,00	457.847,02	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	416.010,02	CR	0,00	41.837,00	457.847,02	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	414.960,00	CR	0,00	41.837,00	456.797,00	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	1.050,02	CR	0,00	0,00	1.050,02	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	604,46	CR	0,00	62,90	667,36	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	602.132,38	CR	0,00	0,00	602.132,38	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	486.697,31	CR	0,00	0,00	486.697,31	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	115.435,07	CR	0,00	0,00	115.435,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2,02	CR	0,00	0,00	2,02	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.021.397,66	DV	207.231,12	23.762,38	-1.204.866,40	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-20.407,22	DV	1.215,85	0,00	-21.623,07	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-11.860,19	DV	0,00	0,00	-11.860,19	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.547,03	DV	1.215,85	0,00	-9.762,88	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-996.440,44	DV	182.311,53	58,64	-1.178.693,33	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-996.440,44	DV	182.311,53	58,64	-1.178.693,33	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-906.601,34	DV	94.356,22	0,00	-1.000.957,56	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-89.839,10	DV	87.955,31	58,64	-177.735,77	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	23.703,74	23.703,74	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-4.550,00	DV	0,00	0,00	-4.550,00	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-225.745,32	DV	23.703,74	0,00	-249.449,06	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-225.745,32	DV	23.703,74	0,00	-249.449,06	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.671,79	DV	0,00	342.843,41	338.171,62	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	804.559,00	CR	0,00	342.843,41	1.147.402,41	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-809.230,79	DV	0,00	0,00	-809.230,79	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.796.249,11	DV	475.415,83	0,00	-3.271.664,94	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	436.424,09	436.424,09	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.686.528,27	CR	0,00	436.424,09	2.122.952,36	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.686.528,27	CR	0,00	436.424,09	2.122.952,36	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	605.873,87	CR	0,00	352.734,03	958.607,90	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	458.227,93	CR	0,00	50.996,76	509.224,69	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	135.395,86	CR	0,00	0,00	135.395,86	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	135.395,86	CR	0,00	0,00	135.395,86	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	156.171,66	CR	0,00	32.693,30	188.864,96	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	330.858,95	CR	0,00	0,00	330.858,95	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	330.858,95	CR	0,00	0,00	330.858,95	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	330.858,95	CR	0,00	0,00	330.858,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.691.200,06	DV	93.580,68	0,00	-1.784.780,74	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 2008001083-INVESTPREV Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.691.200,06	DV	93.580,68	0,00	-1.784.780,74	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-403.260,26	DV	0,00	0,00	-403.260,26	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.049.652,22	DV	71.744,42	0,00	-1.121.396,64	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-74.206,27	DV	2.047,43	0,00	-76.253,70	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-74.206,27	DV	2.047,43	0,00	-76.253,70	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-77.697,30	DV	0,00	0,00	-77.697,30	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-85.204,85	DV	19.601,79	0,00	-104.806,64	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-85.204,85	DV	19.601,79	0,00	-104.806,64	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-85.204,85	DV	19.601,79	0,00	-104.806,64	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-1.179,16	DV	187,04	0,00	-1.366,20	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.671,79	CR	342.843,41	0,00	-338.171,62	DV